

Beschlussvorlage

Drucksache VL-37/2023

- öffentlich -

Datum: 21.02.2023

Federführendes Amt	Finanzverwaltung
--------------------	------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	06.03.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	21.03.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	30.03.2023	beschließend

Pflege der öffentlichen Grünflächen | Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Pflege der öffentlichen Grünflächen überplanmäßige Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 31.700 € auf der Kostenstelle 13010199 Öffentliche Grünflächen bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes für das Haushaltsjahr 2022 um 31.700 € auf der Kostenstelle 09010180 Bauleitplanung gedeckt.

Sachdarstellung:

Zum 01. Januar 2021 hat der Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe sein Haushalts-, Rechnungs- und Finanzwesen auf das Programm Infoma newsystem Version 7 umgestellt, welches auch alle drei Mitgliedskommunen verwenden. Im Rahmen dieser Systemumstellung wurden auch die Verrechnungssätze für Personal, Fuhrpark, Maschinen und Gerätschaften in Gruppen geordnet, teilweise aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst und neu kalkuliert. Die alten Verrechnungssätze für Motorsensen, Hochentaster, Motorsägen, Blasgeräte, Rasenmäher, Heckenscheren, Mulcher, Erdbohrer und Gartenfräsen beispielsweise wurden zu einem Verrechnungssatz Grünpfleegeräte zusammengefasst.

Diese Neukalkulation der Verrechnungssätze und die Übertragung zusätzlicher Aufgaben an den Zweckverband Kommunaler Bauhof durch die Gemeinde Lahntal (Pflege weiterer Grünflächen in den Neubaugebieten, Pflege der Blühflächen und Bewässerung der neu-/nachgepflanzten Bäume) haben dazu geführt, dass der Haushaltsansatz in den Jahren 2021 und 2022 deutlich überschritten wurde.

In beiden Jahren wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für die Pflege der öffentlichen Grünflächen veranschlagt. Tatsächlich wurden im Jahr 2021 92.252,49 € und im Jahr 2022 81.677,45 € verausgabt.

Die Rechnungen des Haushaltsjahres 2021 konnten allerdings wegen zeitlichen Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Systemumstellung erst im Verlauf des Jahres 2022 erstellt und an die Mitgliedskommunen versendet werden. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb auf die nachträgliche Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für das Jahr 2021 einmalig verzichtet. Sie konnte die Veränderungen aber auch nicht in die Haushaltsplanung 2022 einfließen lassen, weshalb für das Haushaltsjahr 2022 erneut die Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln erforderlich ist.

Mit dem Jahr 2023 wurde der Haushaltsansatz für die Pflege der öffentlichen Grünflächen auf 75.000 € erhöht. Diese Summe sollte ausreichen, weil der Zweckverband Kommunaler Bauhof eine Senkung der Verrechnungssätze für Personal und Maschinen ab dem 01. Januar 2023 angekündigt hat.

Christine Vandeberg